

	2017	2016	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
I. Vereinsbereich			
1. Erlöse			
1.1. Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen	1.786.914,33 €	1.663.663,22 €	7,4%
1.2. Betriebliche Erlöse	- €	941,43 €	-
1.2.1. Beitragsanteile Kreisverbände	153.880,90 €	147.906,80 €	4,0%
1.2.2. Eigenanteile	41.474,00 €	27.733,60 €	49,5%
1.2.3. Sonstige betriebliche Erlöse	57.492,63 €	921.071,66 €	-93,8%
1.2.4. Weitere Erlöse	68.082,54 €	24.267,08 €	180,6%
Erlöse ideeller Bereich	2.107.844,40 €	2.785.583,79 €	75,7%
2. Aufwendungen			
2.1. Personalaufwand	236.907,75 €	299.139,49 €	-20,8%
2.2. Verwaltungsaufwand	280.067,93 €	270.083,21 €	3,7%
2.3. Wirtschaftsbedarf	61.612,39 €	103.232,78 €	-40,3%
2.4. Mietkosten	146.686,18 €	101.750,75 €	44,2%
2.5. Energie- und Reinigungskosten	14.288,02 €	30.723,34 €	-53,5%
2.6. Aufwendungen für Mitglieder	355.016,09 €	287.982,81 €	23,3%
2.7. Steuern, Abgaben	10.984,30 €	16.395,69 €	-33,0%
2.8. Abschreibungen	60.166,56 €	51.032,51 €	17,9%
2.9. Aufwend.für Instandhaltung und Instandsetzung	5.761,12 €	19.075,31 €	-69,8%
2.10. Sonst. ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	89.609,07 €	926.118,61 €	-90,3%
Aufwendungen ideeller Bereich	1.261.099,41 €	2.105.534,50 €	-40,1%
Ergebnis ideeller Bereich	846.745,00 €	680.049,29 €	24,5%
Zweckbetriebe			
II. Zweckbetrieb Rechts- und Sozialberatung			
1. Erlöse Rechts- und Sozialberatung	333.736,70 €	295.327,28 €	13,0%

	2017	2016	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
2. Aufwendungen			
2.1. Personalaufwand	831.733,24 €	752.087,68 €	10,6%
2.2. Overheadkosten	63.300,00 €	- €	-
2.3. Wirtschaftsbedarf	48.302,34 €	19.354,40 €	149,6%
2.4. Mietkosten	98.590,82 €	88.698,02 €	11,2%
2.5. Energie- und Reinigungskosten	15.953,12 €	12.814,07 €	24,5%
2.6. Abschreibungen	24.609,78 €	21.175,76 €	16,2%
2.7. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	28.224,83 €	6.707,49 €	320,8%
2.8. Sonst. ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	22.903,23 €	800,14 €	2762,4%
Aufwendungen Rechts- und Sozialberatung	1.133.617,36 €	901.637,56 €	25,7%
Ergebnis Rechts- und Sozialberatung	- 799.880,66 € -	606.310,28 €	31,9%
III. Zweckbetrieb Betreuungsverein			
1. Erlöse Betreuungsverein	238.802,80 €	263.108,44 €	-9,2%
2. Aufwendungen			
2.1. Personalaufwand	198.306,92 €	208.057,54 €	-4,7%
2.2. Wirtschaftsbedarf	24.534,43 €	21.232,90 €	15,5%
2.3. Mietkosten	36.857,42 €	35.353,30 €	4,3%
2.4. Energie- und Reinigungskosten	7.374,61 €	7.252,59 €	1,7%
2.5. Abschreibungen	4.750,41 €	5.163,74 €	-8,0%
2.6. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	983,59 €	8.107,50 €	-87,9%
2.7. Sonst. ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	4.294,32 €	3.026,60 €	41,9%
Aufwendungen Betreuungsverein	277.101,70 €	288.194,17 €	-3,8%
Ergebnis Betreuungsverein	- 38.298,90 € -	25.085,73 €	52,7%
IV. Zweckbetrieb Busse			
1. Erlöse			
1.1. Erlöse Busfahrten	54.315,40 €	46.583,80 €	16,6%
1.2. Erträge a.d.Auflösg.Rückstell.			

	2017	2016	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
Erlöse Seniorenbusse	54.315,40 €	46.583,80 €	16,6%
2. Aufwendungen			
2.1. Aufwendungen Seniorenbusse	50.344,92 €	40.535,84 €	24,2%
Ergebnis Seniorenbusse	3.970,48 €	6.047,96 €	-34,4%
V. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe			
1. Erlöse			
1.1. Sonst. Einnahmen mit 19 % Ust	12,58 €	3.025,20 €	-99,6%
1.2. Erlöse Dienstleistungen Ki.D.T. gGmbH	199.577,34 €	198.502,81 €	0,5%
1.3. Broschüren	3.167,01 €	3.828,53 €	-17,3%
1.4. Hörnum	3.000,36 €	3.000,36 €	0,0%
1.5. ERGO-Versicherung	16.125,85 €	16.755,87 €	-3,8%
Erlöse wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	221.883,14 €	225.112,77 €	-1,4%
2. Aufwendungen			
2.1. KiDT	200.718,44 €	197.559,92 €	1,6%
2.2. Hörnum	- €	- €	
2.3. ERGO-Versicherung	9.765,69 €	9.534,53 €	2,4%
2.4. sonstige Aufwendungen	2.575,56 €	2.310,00 €	11,5%
Aufwendungen wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	213.059,69 €	209.404,45 €	1,7%
Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	8.823,45 €	15.708,32 €	-43,8%

VI. Zuwendungsbereich

	2017	2016	Abweichung gegenüber dem Vorjahr
1. Erlöse			
1.1. Zuwendungen	2.187.651,38 €	1.650.606,73 €	32,5%
1.2. Nutzergebühren Mhd-Dienste	57.950,00 €	57.352,00 €	1,0%
Erlöse Zuwendungsbereich	2.245.601,38 €	1.707.958,73 €	31,5%
2. Aufwendungen			
2.1. Personalaufwand	1.968.079,70 €	1.504.561,53 €	30,8%
2.2. Verwaltungsaufwand	122.557,40 €	48.015,94 €	155,2%
2.3. Wirtschaftsbedarf	46.134,20 €	41.461,08 €	11,3%
2.4. Mieten Zuwendungsbereich	61.477,42 €	61.108,15 €	0,6%
2.5. Energie- und Reinigungskosten	25.497,02 €	24.199,05 €	5,4%
2.6. Abschreibungen	2.845,83 €	994,43 €	186,2%
2.7. Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetz.	33.931,26 €	27.615,19 €	22,9%
2.8. Sonst. ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	3.696,53 €	473,80 €	680,2%
2.9. Rückzahlung Zuwendungen	- 4.167,78 € -	36.504,70 €	-88,6%
Aufwendungen Zuwendungsbereich	2.260.051,58 €	1.671.924,47 €	35,2%
Ergebnis Zuwendungsbereich	- 14.450,20 €	36.034,26 €	-140,1%
Zusammenfassung I. - VI.			
Aufwendungen insgesamt	5.199.442,43 €	5.253.735,69 €	-1,0%
Erlöse insgesamt	5.198.016,04 €	5.287.084,21 €	-1,7%
Gesamtergebnis I. - V.	- 1.426,39 €	33.348,52 €	-104,3%
VII. Vermögensverwaltung	8.998,52 €	12.117,14 €	-25,7%
Ergebnis I. - VI.	7.572,13 €	45.465,66 €	-83,3%
Entnahme aus Gewinnrücklage	- €	696.985,07 €	-100,0%
Entnahme aus Rücklagen	80.499,54 € -	638.923,14 €	-112,6%
Endergebnis	88.071,67 €	103.527,59 €	-14,9%